

# **GIAFONE S.A**

**SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES  
RUC. 0992451017001**

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GIAFONE S.A.”**

En Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del 2019, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en La Garzota; solar 9, manzana 152, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Giafone S.A. conformada por las siguientes personas Rita Leonor Ronquillo Campuzano y Raúl Francisco Moreira Martillo.

Dirige la sesión la accionista señora Rita Leonor Ronquillo Campuzano y actúa como Secretario el señor Raúl Francisco Moreira Martillo.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar el punto único siguiente:

- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo bajo NIIF al 31 de diciembre del 2019, así como las Notas a los Estados Financieros.

Se procede a la lectura del informe presentado por el Comisario designado por la compañía por el ejercicio económico 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.

La señora Rita Leonor Ronquillo Campuzano - Gerente de la compañía toma la palabra y procede a dar una explicación del contenido de estos estados financieros realizados bajo NIIF al 31 de diciembre del 2019 conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías.

Lo informado por la señora Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad el contenido de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 bajo NIIF.

No habiendo otros puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 16:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el Secretario que certifica.

# **GIAFONE S.A**

**SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES  
RUC. 0992451017001**

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GIAFONE S.A."**

*Rita Ronquillo L.*

**RITA LEONOR RONQUILLO CAMPUZANO**

C.I. No. 0910833516

**ACCIONISTA**

*Raúl Francisco Moreira Martillo*

**RAUL FRANCISCO MOREIRA MARTILLO**

C.I.No.0908422371

**ACCIONISTA-SECRETARIO**